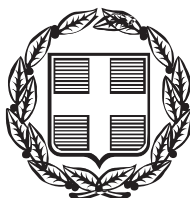


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 171

17 Φεβρουαρίου 2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 12113 (1)

Όροι και προϋποθέσεις κατανομής μετοχών οι οποίες εισάγονται στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά και διατίθενται με δημόσια εγγραφή μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Συνεδρίαση 7Α/182/25.1.2000 του Δ.Σ.)

Αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 2 παρ. Ε εδάφιο 2 του Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α155), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών με δημόσια εγγραφή στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά.

Άρθρο 2

1. Για να συμμετάσχουν οι επενδυτές στη δημόσια εγγραφή, πρέπει να διατηρούν Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ). Οι αριθμοί της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών πρέπει να σημειώνονται στην αίτηση εγγραφής.

2. Αιτήσεις συμμετοχής για απόκτηση μετοχών γίνονται δεκτές, εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους Αναδόχους σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς του αύλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔ/ΤΕ/2054/1992 (εφεξής «Ζώνη Α») είτε, τέλος, έχει δεσμευθεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη δημόσια εγγραφή δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης όπως εγγυητικών επιστολών, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχώρησης απαιτήσεων κλπ. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται. Ειδικά για τους αλλοδαπούς θεσμικούς επενδυτές, οι Ανάδοχοι μπορούν με ευθύνη τους να δέχονται βεβαιώσεις από τράπεζες που εδρεύουν σε χώρες της Ζώνης Α ότι έχουν δεσμευτεί σε αυτές τα απαιτούμενα για την εγγραφή κεφάλαια, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

3. Το ανώτατο όριο εγγραφής κατά επενδυτή δε μπορεί να υπερβαίνει την αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που διατίθενται με δημόσια εγγραφή.

4. Σε κάθε περίπτωση στους επενδυτές κατανέμεται αριθμός μετοχών που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης και τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί διασποράς.

5. Η χρονική διάρκεια των δημοσίων εγγραφών ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Άρθρο 3

1. Ο αριθμός των μετοχών που διατίθενται με δημόσια εγγραφή χωρίζεται σε δύο τμήματα, ίσα προς το 70% και το 30% του συνόλου. Το πρώτο τμήμα (70%) διατίθεται για την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών και νομικών προσώπων, εκτός των θεσμικών επενδυτών. Το δεύτερο τμήμα (30%) διατίθεται για την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι εγγράφονται για ίδιο λογαριασμό.

2. Η τιμή διάθεσης των μετοχών είναι ενιαία και για τα δύο τμήματα της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 4

1. Για την κατανομή του 70% του συνόλου των μετοχών που διατίθενται στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι θεσμικοί επενδυτές, ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μετοχών στην κατηγορία αυτή διαιρείται με τον αριθμό 500. Το πηλίκο της διαίρεσης στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο πολλαπλάσιο της μονάδας διαπραγμάτευσης.

2. Κατά προτεραιότητα ικανοποιούνται οι εγγραφές για αριθμό μετοχών μέχρι το πηλίκο της παραπάνω διαίρεσης, μετά την στρογγυλοποίηση.

3. Εάν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα όλων των εγγραφών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι μετοχές κατανέμονται από τον Κύριο Ανάδοχο με μέθοδο που περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο και που εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των επενδυτών (π.χ αναλογική ή μη μείωση του ανά επενδυτή κατανεμόμενου αριθμού μετοχών, διενέργεια κλήρωσης, συνδυασμός των ανωτέρω κλπ).

4. Εάν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των εγγραφών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές κατανέμονται στους επενδυτές που ενεγράφησαν για αριθμό μετοχών μεγαλύτερο του πηλίκου της διαίρεσης (μετά τη στρογγυλοποίηση), αναλογικά, με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της εγγραφής τους.

Άρθρο 5

1. Ως θεσμικοί επενδυτές για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι ΕΠΕΥ με μετοχικό κεφάλαιο άνω του ενός δισεκατομμυρίου δραχμών ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές εταιρίες με σύνολο ενεργητικού άνω των έξι δισεκατομμυρίων δραχμών ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε κάθε περίπτωση δεν θεωρούνται θεσμικοί επενδυτές οι υπεράκτιες εταιρίες (offshore companies).

2. Οι Ανάδοχοι οφείλουν να τηρούν και να έχουν στη διάθεση των εποπτικών αρχών στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι οι εγγραφόμενοι ως αλλοδαποί θεσμικοί επενδυτές, πληρούν προϋποθέσεις αντίστοιχες με αυτές που διέπουν τους ημεδαπούς θεσμικούς επενδυτές που αναφέρονται παραπάνω και εποπτεύονται από αντίστοιχες κατά χώρα εποπτικές αρχές.

3. Η κατανομή των μετοχών στο τμήμα του 30% του συνόλου τους που διατίθενται για την ικανοποίηση των εγγραφών θεσμικών επενδυτών γίνεται με ευθύνη του Κυρίου Αναδόχου.

4. Ο Κύριος Ανάδοχος προκαθορίζει τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα κατανεμηθούν οι μετοχές στους θεσμικούς επενδυτές και τα οποία μπορεί να είναι ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα. Τα κριτήρια πρέπει να αναφέρονται συνοπτικώς στο Ενημερωτικό Δελτίο της εκδότριας Εταιρείας.

5. Ο Κύριος Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει στις εποπτικές αρχές στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο εφήρμοσε τα προαναγγελθέντα κριτήρια προκειμένου να κατανείμει τις μετοχές στους θεσμικούς επενδυτές.

6. Από την κατανομή των μετοχών στους θεσμικούς επενδυτές εξαιρούνται οι Ανάδοχοι και οι Σύμβουλοι της συγκεκριμένης έκδοσης καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εφόσον οι τελευταίες εγγράφονται για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται.

Άρθρο 6

Εάν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (θεσμικών επενδυτών - φυσικών και λοιπών νομικών προσώπων) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Η κατανομή των μετοχών μεταξύ των επενδυτών της κατηγορίας αυτής πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση για κάθε κατηγορία επενδυτών.

΄Αρθρο 7

Οι Ανάδοχοι οφείλουν να ελέγχουν τα στοιχεία των συμμετεχόντων, προκειμένου να αποφεύγονται παραποιήσεις στοιχείων, πλαστοπροσωπίες ή χρησιμοποίηση από τους επενδυτές μεθόδων με σκοπό την επίτευξη από το ίδιο πρόσωπο πολλαπλών εγγραφών και να θεωρούν την αξία του συνόλου των εγγραφών του ίδιου επενδυτή, ως ενιαία εγγραφή.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία λήψης της.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ



(2)

Υποχρεώσεις των Εταιριών που έχουν εισάγει τις μετοχές τους στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Συνεδρίαση 7Β/182 /25.1.2000 του Δ.Σ.)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 του Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α155), τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1 ζ του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α 167) και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών βάσει της 231ης συνεδριάσεως της 24.1.2000, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Ορισμοί - Συντμήσεις

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας ορίζονται ως:

«Εταιρεία»: Η Εταιρεία που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α 155).

«Αρμόδιες Αρχές»: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

«Χ.Α.Α.»: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

«ΝΕ.Χ.Α.»: Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά.

Άρθρο 2
Γνωστοποίηση Στοιχείων

Α. Η Εταιρία, πέραν των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ.1 α και β του Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α 155) και των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τις εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α., κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παρ.3 του προαναφερόμενου νόμου, έχει τις ακόλουθες πρόσθετες υποχρεώσεις :

1. Υποβάλλει στο Χ.Α.Α., μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, Ετήσιο Δελτίο, προκειμένου το επενδυτικό κοινό να δύναται να εκτιμήσει την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τη νομική και χρηματο - οικονομική κατάστασή της και τις προοπτικές της. Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στοιχεία του Ενημερωτικού Δελτίου που συντάσσει και δημοσιεύει Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο όταν πρόκειται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (εκτός φυσικά, από τα στοιχεία που αφορούν αυτή καθεαυτή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου).

α. Το Ετήσιο Δελτίο δημοσιεύεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ.1 εδ. 2 και παρ.2 του Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ Α 125), εντός δύο μηνών από τη λήξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

β. Σε εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 της παρούσας η Εταιρεία έχει την ευχέρεια, αντί της υποβολής Ετήσιου Δελτίου, να συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία της παραγράφου αυτής στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης, που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ.4 του Π.Δ. 350/1985 (ΦΕΚ Α 126) και στην παράγραφο 3 α του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών». Στην Έκθεση αυτή θα γίνεται ρητή μνεία ότι εμπεριέχονται τα παραπάνω στοιχεία.

Στην περίπτωση αυτή, η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης δημοσιεύεται σύμφωνα με τον τρόπο και χρόνο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 α της παρούσας.

2. Ενημερώνει εγγράφως το συντομότερο δυνατό το Χ.Α.Α. για κάθε γεγονός, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου ή την ομαλή εξέλιξη αυτού, όπως προβλέπεται κατά το χρόνο υποβολής του, καθώς και για την αναθεώρηση των προβλέψεων για τις προοπτικές της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που αντικειμενικοί λόγοι επιβάλλουν την αναθεώρηση του επενδυτικού σχεδίου, σε βαθμό που αυτό να αποκλίνει σημαντικά στα βασικά του στοιχεία, γνωστοποιεί έγκαιρα στο Χ.Α.Α. και στο επενδυτικό κοινό την ανάγκη αναθεώρησης ή επικαιροποίησής του, υποβάλλοντας στο Χ.Α.Α. το αναθεωρημένο σχέδιο, εντός δύο μηνών από την κατά τα παραπάνω γνωστοποίηση.

3. Ενημερώνει εγγράφως το Χ.Α.Α. για μεταβολές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη καθώς και για τη σύναψη σημαντικών συνεργασιών ή για σημαντικές εταιρικές μεταβολές.

4. Ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες Αρχές και το επενδυτικό κοινό για τη διακοπή της συνεργασίας της με τον Κύριο Ανάδοχο ή κάθε Ειδικό Διαπραγματευτή, καθώς και για τον ορισμό αντικαταστάτη τους. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης των ανωτέρω προσώπων κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, το Χ.Α.Α. δύναται να αναστείλει προσωρινά τη διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας.

5. Παρέχει χωρίς καθυστέρηση κάθε πληροφορία ή στοιχείο που ζητείται από τις αρμόδιες Αρχές, επιδεικνύοντας πνεύμα συνεργασίας και διαφάνειας, προβαίνοντας σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για τη διευκόλυνση και αποτελεσματική άσκηση του έργου τους.

6. Σε κάθε περίπτωση που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η γνωστοποίηση πληροφοριών ή η υποβολή στοιχείων προς τις αρμόδιες Αρχές λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να αποφεύγεται η προηγούμενη διάδοση των πληροφοριών ή των στοιχείων αυτών.

Β. Σε κάθε περίπτωση υποχρέωσης γνωστοποίησης πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό από την Εταιρία, ισχύει αναλόγως το άρθρο 14 του Π.Δ. 350/1985 (ΦΕΚ Α 126).

Άρθρο 3
Εσωτερικός Ελεγχος

Η Εταιρεία οφείλει, μετά την ολοκλήρωση του έργου του Κυρίου Αναδόχου, να συστήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οικονομικά και λειτουργικά αυτόνομο όργανο εσωτερικού ελέγχου, στο οποίο θα συμμετέχουν και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το οποίο θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το όργανο αυτό θα είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, της οικονομικής διαχείρισης, τον εντοπισμό προβλημάτων ή δυσλειτουργιών και την υποβολή προτάσεων προς τη διοίκηση της Εταιρείας. Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να διευκολύνει το έργο του εσωτερικού ελέγχου.

Άρθρο 4
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία λήψης της.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ



(3)

Ανάδοχος και Σύμβουλος της Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Συνεδρίαση 7Γ/182/25.1.2000 του Δ.Σ.)

Αφού έλαβε υπόψη τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α155) και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών βάσει της 231ης συνεδριάσεως της 24.1.2000, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Ορισμοί - Συντμήσεις

Για της ανάγκες εφαρμογής της παρούσας ορίζονται ως:

«Εταιρεία»: Η Εταιρεία που προβλέπεται από το άρθρο 1 του Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α155).

«Χ.Α.Α.»: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

«ΝΕ.Χ.Α.»: Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του Κυρίου Αναδόχου, λοιπών Αναδόχων και Συμβούλου κατά ή και μετά την εισαγωγή μετοχών στη ΝΕ.Χ.Α.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή για τον Κύριο Ανάδοχο, λοιπούς Αναδόχους και Σύμβουλο είτε εδρεύουν στην Ελλάδα είτε όχι.

3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τη λοιπή κείμενη νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Κανονισμού Αναδοχών που προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ Α 248).

Άρθρο 3
Ορισμός Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου

Α. Ορισμός Κυρίου Αναδόχου

1. Η Εταιρεία, ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της στη ΝΕ.Χ.Α. και πριν την υποβολή της αίτησης εισαγωγής, ορίζει τον Κύριο Ανάδοχο.

2. Επιστολή του Κυρίου Αναδόχου, στην οποία βεβαιώνεται ότι έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση με την Εταιρεία, υποβάλλεται στο Χ.Α.Α. μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της αίτησης εισαγωγής.

3. Στην ανωτέρω σύμβαση ορίζονται οπωσδήποτε: α) η χρονική διάρκεια συνεργασίας του Κυρίου Αναδόχου με την Εταιρεία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών από την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. για την εισαγωγή στη ΝΕ.Χ.Α. των μετοχών της, β) οι περιπτώσεις αντικατάστασής του και γ) τα καθήκοντα του Κυρίου Αναδόχου και του ή των Αναδόχων και η ευθύνη που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας.

Β. Ορισμός Συμβούλου

1. Η Εταιρεία, ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της στη ΝΕ.Χ.Α. και πριν την υποβολή της αίτησης εισαγωγής, δύναται να ορίσει και Σύμβουλο. Η γνωστοποίηση του Συμβούλου γίνεται κατά την υποβολή του φακέλου εισαγωγής, με επιστολή της Εταιρείας προς το Χ.Α.Α., η οποία συνυπογράφεται από το Σύμβουλο. Στην επιστολή αυτή αναφέρεται επίσης η χρονική διάρκεια της συμβατικής του δέσμευσης με την Εταιρεία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών από την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. για την εισαγωγή στη ΝΕ.Χ.Α. των μετοχών της Εταιρείας.

2. Η σχέση της Εταιρείας με τον Σύμβουλο διέπεται από τη μεταξύ τους σύμβαση.

Άρθρο 4
Ανάληψη Υποχρεώσεων Αναδόχων

1. Ο Κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 6 της παρούσας.

2. Οι λοιποί Ανάδοχοι, δύνανται να αναλάβουν την υποχρέωση της παρ. Α. του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 5
Ανάληψη υποχρεώσεων Συμβούλου

Ο Σύμβουλος πέραν των υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρ. γ. του άρθρου 1 του Κανονισμού Αναδοχών, δύναται να αναλάβει και την υποχρέωση του εδαφίου 2 της παρ. Γ. του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις - Ευθύνη Αναδόχων

Α. Κάλυψη μη διατεθέντος ποσού αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Κύριος Ανάδοχος ή και οι λοιποί Ανάδοχοι εγγυώνται την πλήρη κάλυψη του μη διατεθέντος ποσού της με δημόσια εγγραφή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Β. Σύννομη σύνταξη του Επενδυτικού Σχεδίου

Ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει με σχετική δήλωση προς το Χ.Α.Α., κατά την υποβολή του φακέλου εισαγωγής, ότι το Επενδυτικό Σχέδιο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που ορίζονται με την κανονιστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. της παρ. Η του άρθρου 2 του ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α 155).

Γ. Εκθέσεις Αξιολόγησης

1. Έκθεση Αξιολόγησης κατά την εισαγωγή

Ο Κύριος Ανάδοχος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.α εδάφιο1 του Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α 155), υποβάλλει Έκθεση Αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και των οικονομικών προοπτικών της για χρονικό διάστημα τριών ετών από την εισαγωγή των μετοχών της στη ΝΕ.Χ.Α. Στην Έκθεση αυτή ο Κύριος Ανάδοχος τεκμηριώνει επίσης τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, και επισημαίνει και αιτιολογεί τα δυναμικά ή καινοτόμα στοιχεία της Εταιρείας. Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Χ.Α.Α. μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου εισαγωγής και διανέμεται μαζί με το Ενημερωτικό Δελτίο.

2. Εκθέσεις Αξιολόγησης μετά την εισαγωγή

α. Ο Κύριος Ανάδοχος ή και ο Σύμβουλος, κατά το χρονικό διάστημα της συμβατικής τους δέσμευσης, συντάσσουν Εκθέσεις Αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής εξέλιξης και προοπτικής της Εταιρείας και του επενδυτικού σχεδίου, αναφέροντας και τις τυχόν αιτιολογημένες επικαιροποιήσεις ή αναπροσαρμογές που είναι αναγκαίες σε σχέση με προγενέστερες προβλέψεις. Ο Σύμβουλος συντάσσει χωριστές Εκθέσεις Αξιολόγησης.

β. Ο Κύριος Ανάδοχος ή και ο Σύμβουλος δημοσιεύουν τις ως άνω Εκθέσεις μαζί με το Ετήσιο Δελτίο της παρ.Α1 του άρθρου 2 της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α 155).

γ. Ο Κύριος Ανάδοχος ή και ο Σύμβουλος υποβάλλουν στο Χ.Α.Α. τις ως άνω Εκθέσεις ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή τους.

Δ. Λοιπές υποχρεώσεις

Ο Κύριος Ανάδοχος και οι λοιποί Ανάδοχοι έχουν τις υποχρεώσεις και ευθύνονται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 7
Καταγγελία Συμβάσεων
Αντικατάσταση Κυρίου Αναδόχου - Συμβούλου

1. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Αναδοχής ή της σύμβασης με τον Σύμβουλο, η επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας και η λύση της σύμβασης επέρχονται το αργότερο μετά από την παρέλευση ενός μηνός από την επίδοση της καταγγελίας προς τον συμβαλλόμενο στον οποίο απευθύνεται, αλλά όχι προ της κατά την παρ.2 του παρόντος άρθρου αντικατάστασης του Κυρίου Αναδόχου ή του Συμβούλου.

2. Στην ανωτέρω περίπτωση, η Εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τον Κύριο Ανάδοχο ή τον Σύμβουλο εντός του παραπάνω αναφερομένου χρονικού διαστήματος και να γνωστοποιήσει στο Χ.Α.Α. τον αντικαταστάτη και τους λόγους της αντικατάστασης.

Άρθρο 8
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία λήψης της.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ



(4)

Ειδικός Διαπραγματευτής στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Συνεδρίαση 7ΔΣ/182/25.1.2000 του Δ.Σ.)

Αφού έλαβε υπόψη τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.3. του Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α155) και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών βάσει της 231ης συνεδριάσεως της 24.1.2000, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Ορισμοί - Συντμήσεις

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας ορίζονται ως:

«Εταιρεία»: Η Εταιρεία που προβλέπεται από το άρθρο 1 του Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α 155).

«Μέλος»: Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) - Μέλος του Χ.Α.Α. που έχει αποκτήσει την εν λόγω ιδιότητα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

«Ειδικός Διαπραγματευτής»: Το Μέλος του Χ.Α.Α. που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α155).

«Χ.Α.Α.»: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

«ΝΕ.Χ.Α.»: Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά.

I. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

Άρθρο 2
Απόκτηση - Απώλεια Ιδιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή

1. Η ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή αποκτάται μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Χ.Α.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

2. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1. Να είναι Μέλος του Χ.Α.Α.

2.2. Να έχει μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο με το προβλεπόμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου 28 παρ.1 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ Α 73) για Ε.Π.Ε.Υ. που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες αναδόχου έκδοσης τίτλων.

2.3. Να διαθέτει τη λειτουργική επάρκεια που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

3. Σε περίπτωση αύξησης με νομοθετική πράξη του ελάχιστου κεφαλαίου των Ε.Π.Ε.Υ. που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες αναδόχου έκδοσης τίτλων, τα Μέλη του Χ.Α.Α. που είναι Ειδικοί Διαπραγματευτές κατά το χρόνο αυτό εξακολουθούν να ασκούν το έργο του Ειδικού Διαπραγματευτή επί τρίμηνο μετά την έκδοση της ανωτέρω πράξης, ακόμη και αν δεν πληρούν τις οριζόμενες ως προς το ύψος του κεφαλαίου προϋποθέσεις.

4. Το Χ.Α.Α. δύναται να αφαιρέσει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή από Μέλος στις εξής περιπτώσεις: α) εάν κρίνει ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις που ίσχυσαν κατά την απόκτηση της ιδιότητας αυτής από το Μέλος, β) εάν το Μέλος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του κατά τις διατάξεις της παρούσας, γ) εάν το Μέλος έχει υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας επανειλημμένως. Στην περίπτωση αυτή, το Χ.Α.Α. αποστέλλει στο εν λόγω Μέλος έγγραφη προειδοποίηση σχετικά με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις, γνωστοποιώντας του ταυτόχρονα, ότι θα προβεί σε αφαίρεση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή εάν δεν λάβει τα απαιτούμενα μέτρα εντός της προθεσμίας που του τάσσει, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης.

5. Η αφαίρεση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος υποβολής αίτησης του άρθρου 4 της παρούσας για τα δύο επόμενα έτη.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις λειτουργικής
και οργανωτικής επάρκειας Ειδικού Διαπραγματευτή

1. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να διαθέτει Τμήμα Ειδικού Διαπραγματευτή από το οποίο θα διενεργεί συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης μόνο για ίδιο λογαριασμό μέσω ξεχωριστού κωδικού αριθμού τον οποίο θα γνωστοποιεί στο Χ.Α.Α. και θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Στο τμήμα αυτό θα απασχολείται ένα τουλάχιστον πρόσωπο με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση το οποίο θα γνωστοποιείται στο Χ.Α.Α. και το οποίο πρέπει α) να έχει την ιδιότητα χρηματιστηριακού εκπροσώπου, β) να μην είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος ή ελεγκτής Εταιρείας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στη ΝΕ.Χ.Α. και γ) να μην απασχολείται σε άλλο Τμήμα του ίδιου Μέλους και ιδίως στο Τμήμα Διαπραγμάτευσης μετοχών εισηγμένων στη ΝΕ.Χ.Α.

2. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να έχει εξασφαλίσει την άμεση αναπλήρωση του προσώπου της ανωτέρω παραγράφου σε κάθε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του και να γνωστοποιεί στο Χ.Α.Α. τον αντικαταστάτη.

3. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να διαθέτει την κατάλληλη λογιστική οργάνωση, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και κατάλληλα μέσα για την παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ειδικής διαπραγμάτευσης και ιδίως για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει από τη δραστηριότητα αυτή.

4. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής υποχρεούται να θεσπίσει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθώς και διαδικασίες ελέγχου και τήρησής του. Ο εν λόγω κανονισμός κατ' ελάχιστον α) θα διασφαλίζει επαρκώς και με σαφήνεια την

τήρηση των υποχρεώσεων του Ειδικού Διαπραγματευτή που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και β) θα προβλέπει αναλυτικά και με σαφήνεια τα όρια ευθύνης των προσώπων και των τμημάτων, καθώς και τον αποτελεσματικό διαχωρισμό του τμήματος Ειδικού Διαπραγματευτή και των σχετικών με αυτό μονάδων λειτουργικής υποστήριξης από τα υπόλοιπα τμήματα του Μέλους κατά τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των σχετικών διατάξεων περί εμπιστευτικής πληροφόρησης και χειραγώγησης της αγοράς. Η επάρκεια του εσωτερικού κανονισμού και των διαδικασιών ελέγχου της τήρησής του πρέπει να πιστοποιείται από τον τακτικό ελεγκτή τους.

5. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής δεν υποχρεούται σε καταβολή πρόσθετων εισφορών, συνδρομών ή άλλης φύσης επιβαρύνσεων υπέρ του Χ.Α.Α. από την ιδιότητα αυτή.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής και έγκρισης της αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1. Η αίτηση υποβάλλεται στο Χ.Α.Α., σε έντυπο το οποίο χορηγείται από το ίδιο.

2. Μέλος του Χ.Α.Α. δικαιούται οποτεδήποτε να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή με την επιφύλαξη της παρ.5 του άρθρου 2 της παρούσας.

3. Το Χ.Α.Α. δικαιούται να ζητήσει από τον αιτούντα συμπληρωματικά στοιχεία καθώς και την αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιον οργάνων του, ενός ή περισσοτέρων στελεχών του αιτούντος.

4. Το Χ.Α.Α. κάνει δεκτή την αίτηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο Μέλος, γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.Α. Η απορριπτική απόφαση του Χ.Α.Α. πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Ειδικού Διαπραγματευτή

1. Από την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης εισηγμένων μετοχών Εταιρείας στη ΝΕ.Χ.Α., ο ορισμένος από αυτήν Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να ενισχύει τη ρευστότητά τους. Για το σκοπό αυτό και από τη χρονική στιγμή όπου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δίνεται στα Μέλη η δυνατότητα διαβίβασης εντολών στο Σύστημα Συναλλαγών προς αυτόματη και συνεχή κατάρτισή τους, ο Ειδικός Διαπραγματευτής διαβιβάζει στον πίνακα Συνεχούς Διαπραγμάτευσης σε συνεχή βάση, αποκλειστικά ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης για ίδιο λογαριασμό για κάθε μετοχή της οποίας έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση (εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης) μέσω του κωδικού της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, υποχρεωτικά για μία ημερήσια ελάχιστη ποσότητά τους, υπό όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους.

Α. Η απόκλιση τιμής για κάθε διαβίβαση των ανωτέρω εντολών αγοράς και πώλησης, η οποία ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ τιμής της εντολής πώλησης και τιμής της εντολής αγοράς, πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από το πέντε τοις εκατό (5%) του ημίσεως του αθροίσματός τους. Εννοείται ότι οι τιμές αυτές κυμαίνονται εντός του επιτρεπτού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ημερήσιου ορίου διακύμανσής τους.

Β. Ως Ελάχιστη Ημερήσια Ποσότητα Μετοχών ορίζεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στο 0,5% του συνολικού αριθμού των εισηγμένων στη ΝΕ.Χ.Α. μετοχών της Εταιρείας.

Γ. Ως Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα Μετοχών για κάθε εντολή ειδικής διαπραγμάτευσης ορίζεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο πέμπτο της Ελάχιστης Ημερήσιας Ποσότητας Μετοχών. Η Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα Μετοχών στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο πολλαπλάσιο της μονάδας διαπραγμάτευσης.

Δ. Η μέγιστη χρονική διάρκεια στην οποία ο Ειδικός Διαπραγματευτής υποχρεούται να επανεισάγει εντολή ειδικής διαπραγμάτευσης ορίζεται σε πέντε (5) λεπτά από τη χρονική στιγμή πλήρους ή μερικής εκτέλεσης προηγούμενης εντολής του εφόσον το ενεκτέλεστο υπόλοιπο υπολείπεται της Ελάχιστης Ανακοινώσιμης Ποσότητας Μετοχών της ως άνω υπό Γ. παραγράφου.

Ε. Για το σχηματισμό της Ελάχιστης Ημερήσιας Ποσότητας Μετοχών συνυπολογίζονται οι συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης που καταρτίζει ο Ειδικός Διαπραγματευτής στη συγκεκριμένη μετοχή.

ΣΤ. Από τη χρονική στιγμή συμπλήρωσης της Ελάχιστης Ημερήσιας Ποσότητας Μετοχών και έως τη λήξη της ίδιας συνεδρίασης, ο Ειδικός Διαπραγματευτής παύει να υποχρεούται σε διαβίβαση εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης για τη συγκεκριμένη μετοχή, αλλά εφόσον διαβιβάσει τέτοιες , αυτές πρέπει να πληρούν τους ως άνω υπό 1Α, 1Γ και 1Δ όρους.

Ζ. Η ταυτόχρονη διαβίβαση ζεύγους εντολών αγοράς και πώλησης για συγκεκριμένη μετοχή από Ειδικό Διαπραγματευτή, θα ενεργοποιηθεί εφόσον υπάρξει η σχετική τεχνική ετοιμότητα του Χ.Α.Α. Διαφορετικά, οι εντολές αγοράς και πώλησης Ειδικού Διαπραγματευτή για συγκεκριμένη μετοχή θα διαβιβάζονται με την ελάχιστη δυνατή χρονική απόκλιση μεταξύ τους αλλά οπωσδήποτε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.

2. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής δεν δύναται να διενεργεί άλλες συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό σε μετοχές για τις οποίες έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση εκτός από εκείνες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό και διενεργούνται μέσω του κωδικού του άρθρου 3 παρ.1 της παρούσας.

3. Το Χ.Α.Α. δύναται να απαλλάξει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Ειδικό Διαπραγματευτή από την υποχρέωση διαβίβασης εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης ή να διαφοροποιήσει τους όρους της εν λόγω υποχρέωσης σε έκτακτες περιπτώσεις και ιδίως κατόπιν εγγράφου αιτήματός του από το οποίο αποδεικνύεται επαρκώς ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος που επαυξάνει τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και δυσχεραίνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Στην περίπτωση αυτή το Χ.Α.Α. διαβιβάζει σχετικό μήνυμα στα Μέλη μέσω του Συστήματος Συναλλαγών και δημοσιοποιεί άμεσα την ανωτέρω απόφασή του καθώς και την απόφασή του για την εκ νέου ανάληψη των εν λόγω υποχρεώσεων από το Μέλος.

4. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο, για την εκπλήρωση του έργου του, αριθμό μετοχών της Εταιρείας καθώς και τα απαραίτητα ρευστά διαθέσιμα.

Άρθρο 6
Εποπτεία Ειδικού Διαπραγματευτή

1. Το έργο του Ειδικού Διαπραγματευτή εποπτεύεται από το Χ.Α.Α.

2. Η εποπτεία των συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης είναι συνεχής και σε πραγματικό χρόνο. Στην περίπτωση που ένας Ειδικός Διαπραγματευτής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 5 της παρούσας για μετοχή της οποίας έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση, το Σύστημα Συναλλαγών τον ενημερώνει αυτομάτως και αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στο εξουσιοδοτημένο τμήμα του Χ.Α.Α. για εποπτικές ανάγκες. Η διαδικασία εποπτείας σε πραγματικό χρόνο των εν λόγω συναλλαγών θα ενεργοποιηθεί εφόσον υπάρξει η σχετική τεχνική ετοιμότητα του Χ.Α.Α.

3. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να αιτιολογεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον του ζητηθεί, κάθε σημαντική διακύμανση τιμής μετοχής για την οποία έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση.

4. Σε περίπτωση αποκλεισμού Μέλους από τις συναλλαγές στο Χ.Α.Α. για οποιοδήποτε λόγο, αναστέλλεται και η ειδική διαπραγμάτευση μετοχής ή μετοχών που τυχόν έχει αναλάβει το Μέλος αυτό.

5. Για το συνυπολογισμό των ημερήσιων συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης στον υπολογισμό του ανώτατου επιτρεπτού ύψους ημερήσιων συναλλαγών στο Χ.Α.Α. για κάθε Μέλος - Ειδικό Διαπραγματευτή καθώς και για τον τρόπο κάλυψης του ενδεχόμενου υπερβάλλοντος ύψους τους ισχύει η υπ' αριθμόν 6226 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (90 συν./19.11.1996). Για τις ανάγκες του Συστήματος Συναλλαγών, το Μέλος θα προσδιορίζει καθημερινά πριν την έναρξη της συνεδρίασης το ημερήσιο ύψος των συναλλαγών του ειδικής διαπραγμάτευσης. Οι συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης του Ειδικού Διαπραγματευτή εκκαθαρίζονται χωριστά.

Άρθρο 7
Διαφάνεια των συναλλαγών

1. Πέραν των απαιτούμενων βιβλίων και παραστατικών που απαιτείται να τηρούν τα Μέλη του Χ.Α.Α., ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια των συναλλαγών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο Ειδικός Διαπραγματευτής πρέπει να τηρεί για κάθε μετοχή της οποίας έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση, ειδικό για τις συγκεκριμένες συναλλαγές του μητρώο, εφεξής: το «Μητρώο Συναλλαγών Ειδικής Διαπραγμάτευσης» στο οποίο καταχωρεί τα στοιχεία των συναλλαγών αυτών. Ειδικότερα, ως προς το Μητρώο Συναλλαγών Ειδικής Διαπραγμάτευσης ισχύουν τα εξής:

Α. Το Μητρώο Συναλλαγών Ειδικής Διαπραγμάτευσης θεωρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης στη ΝΕ.Χ.Α. των μετοχών της Εταιρείας.

Β. Στο εν λόγω Μητρώο καταχωρείται ημερησίως με πλήρη στοιχεία το σύνολο των εν λόγω συναλλαγών ταξινομημένων ανά εκτελεσθείσα εντολή.

Γ. Σε χωριστή στήλη αναγράφονται οι ανεκτέλεστες εντολές που διαβιβάσθηκαν για το σκοπό της ειδικής διαπραγμάτευσης.

Δ. Το Μητρώο Συναλλαγών Ειδικής Διαπραγμάτευσης είναι στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε πρώτη ζήτηση και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λήξη της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσας μεταξύ της Εταιρείας και του Ειδικού Διαπραγματευτή.

2. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να υποβάλλει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συγκεντρωτικά στοιχεία για τις συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης που διενήργησε τον αντίστοιχο μήνα. Προς τούτο παραδίδει αντίγραφο του αντίστοιχου τμήματος του Μητρώου Συναλλαγών Ειδικής Διαπραγμάτευσης.

III. Σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης

Άρθρο 8
Ορισμός Ειδικού Διαπραγματευτή

1. Η Εταιρεία, ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της στη ΝΕ.Χ.Α. και πριν την υποβολή της αίτησης εισαγωγής, ορίζει έναν τουλάχιστον Ειδικό Διαπραγματευτή.

2. Η σχέση της Εταιρείας με τον Ειδικό Διαπραγματευτή διέπεται από τη μεταξύ τους Σύμβαση. Στη Σύμβαση περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο : (α) οι υποχρεώσεις και η ευθύνη του Ειδικού Διαπραγματευτή, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, (β) η χρονική διάρκεια συνεργασίας του με την Εταιρία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών από την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. για την εισαγωγή στη ΝΕ.Χ.Α. των μετοχών της και (γ) κάθε σχετικός όρος με τη μεταβίβαση μετοχών του άρθρου 9 της παρούσας. Η Σύμβαση αυτή υποβάλλεται στο Χ.Α.Α. μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της αίτησης εισαγωγής.

3. Η Εταιρεία, πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, θα πρέπει πάντοτε να έχει ορίσει έναν τουλάχιστον Ειδικό Διαπραγματευτή, τον ίδιο ή άλλο, και να τον έχει γνωστοποιήσει στο Χ.Α.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής δεν επιτρέπεται να αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση μετοχών Εταιρείας συνδεδεμένης με αυτόν κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 9
Μεταβίβαση μετοχών στον Ειδικό Διαπραγματευτή

1. Η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει στον ορισμένο ή ορισμένους από αυτήν Ειδικό Διαπραγματευτή ή Ειδικούς Διαπραγματευτές συνολικά μεταβίβαση μετοχών ίση με το τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνολικού αριθμού των εισηγμένων στη ΝΕ.Χ.Α. μετοχών της.

2. Η ως άνω μεταβίβαση πρέπει να ολοκληρωθεί οπωσδήποτε μέχρι και την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση μετοχών πρόκειται να διενεργηθεί κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, η συναλλαγή θα πρέπει να λάβει χώρα πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης χρηματιστηριακής συναλλαγής της ημέρας εκείνης. Η μεταβίβαση αυτή διενεργείται σύμφωνα με τη μέθοδο 3 της υπ' αριθμόν 18 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑΑ όπως ισχύει. Η τιμή της μεταβίβασης μετοχών που διενεργείται κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους, δεν μπορεί να διαφέρει από τη τιμή διάθεσης των μετοχών κατά τη δημόσια εγγραφή.

3. Περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών σε Ειδικό Διαπραγματευτή για την εκπλήρωση του έργου του είναι δυνατή. Εφόσον πρόκειται για δεσμευμένες μετοχές, μεταβίβαση στον Ειδικό Διαπραγματευτή γίνεται κατόπιν έγκρισης

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποκλειστικά σε έκτακτες και πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις που παρουσιάζονται αναλυτικά από τον Ειδικό Διαπραγματευτή σε σχετική επιστολή που υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι μεταβιβάσεις αυτές διενεργούνται σύμφωνα με τη μέθοδο 3 της υπ' αριθμόν 18 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑΑ όπως ισχύει.

4. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των ανωτέρω μεταβιβάσεων μετοχών, δεν δύναται να υπερβαίνει σωρευτικά το 20% των δεσμευμένων μετοχών του άρθρου 2 παρ. Δ. του Ν. 2733/1999 (ΦΕΚ Α 155).

5. Στοιχεία για τις ανωτέρω μεταβιβάσεις αναγράφονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της ίδιας ημέρας με ένδειξη του τρόπου σύναψής τους και του λόγου για τον οποίο καταρτίσθηκαν.

Άρθρο 10
Καταγγελία Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης - Αντικατάσταση Ειδικού Διαπραγματευτή

1. Η Σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης δύναται να καταγγελθεί από την Εταιρεία ή τον Ειδικό Διαπραγματευτή για σπουδαίο λόγο.

2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας και η λύση της ανωτέρω σύμβασης επέρχονται το αργότερο μετά από την παρέλευση ενός μηνός από την επίδοση της καταγγελίας προς τον συμβαλλόμενο στον οποίο απευθύνεται, αλλά οπωσδήποτε προ της κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αντικατάστασης του Ειδικού Διαπραγματευτή.

3. Στην ανωτέρω περίπτωση, η Εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τον Ειδικό Διαπραγματευτή και πάντως εντός του παραπάνω αναφερομένου χρονικού διαστήματος και να γνωστοποιήσει στο Χ.Α.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον αντικαταστάτη και τους λόγους αντικατάστασης.

4. Στην περίπτωση αφαίρεσης από το Χ.Α.Α. της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή από Μέλος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας, η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε άμεση αντικατάσταση του Ειδικού Διαπραγματευτή και να γνωστοποιήσει στο Χ.Α.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον αντικαταστάτη.

5. Το Χ.Α.Α. δημοσιοποιεί άμεσα στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, την για οποιαδήποτε αιτία παύση διενέργειας ειδικής διαπραγμάτευσης σε μετοχή από Μέλος του.

Άρθρο 11
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία λήψης της.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ